Branqueamento de Capitais- Medidas Anticorrupção e Risco AML dos Criptoactivos

Objetivos Gerais:

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.

Objetivos Específicos:

No final deste Curso os participantes saberão:

- Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
- Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
- Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
- Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
- Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.

Destinatários:

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controle de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais, nomeadamente: Diretores Gerais; Diretores e Assessores Jurídicos; Responsáveis de Prevenção de Branqueamento; Compliance Officers; Responsáveis de Controlo Interno; Auditores Financeiros e Contabilísticos; Técnicos do Departamento de Crédito e Garantias; Consultores; Advogados.

Carga Horária:

12 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I - Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

- Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias;
- Financiamento ao Terrorismo;
- Quadro Legal: Comunitário e Nacional.

Módulo II - As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas

- Aspetos Criminólogos e Branqueamento de Capitais;
- Operações Suspeitas: Metodologias de Análise de Operações Suspeitas e Boas Práticas;
- Crimes Tributários;
- Apresentação e Análise de Casos Práticos.

Módulo III - Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações

- O Papel das Entidades Intervenientes na prevenção, deteção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
- Deveres e Responsabilidades das Entidades Financeiras e Não Financeiras.

Módulo IV - A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional

Módulo V - A Diretiva sobre Branqueamento de Capitais e a Diretiva de Execução

- Principais Inovações e Novidades introduzidas pela Diretiva Comunitária e pela Diretiva de Execução;
- Deveres impostos às Entidades sujeitas ao Regime de Prevenção - KYC (Know Your Customer) e CDD (Costume Due Diligenses);
- Desafios na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.

Módulo VI – Cripto ativos e AML e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Módulo VII - Sessão de Perguntas e Respostas.